

Adatellenőrző kód: 3a3b-2820296b-35-47-28-858-43-5d-7d-3a-7f-40-56-114a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 234 000	187 474 000	119 001	176 462 881	446 397 048	0	176 462 881
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 723 000	0	1 722 800	0	0	1 722 800
05	Végkielégítés (K1105)	0	484 000	0	483 400	0	0	483 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 000	3 189 000	0	3 188 035	0	0	3 188 035
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 869 000	3 209 000	0	3 208 455	0	0	3 208 455
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	582 000	582 000	0	456 223	0	0	456 223
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 669 000	117 876	2 550 477	0	0	2 550 477
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 348 000	199 547 000	236 877	188 284 271	446 397 048	0	188 284 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 580 000	0	1 579 838	0	0	1 579 838
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	1 840 000	0	1 839 838	0	0	1 839 838
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>192 588 000</b>	<b>201 387 000</b>	<b>236 877</b>	<b>190 124 109</b>	<b>446 397 048</b>	<b>0</b>	<b>190 124 109</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 959 000</b>	<b>35 374 000</b>	<b>27 494</b>	<b>34 209 943</b>	<b>58 031 616</b>	<b>0</b>	<b>34 209 943</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 785 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 695 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 247 940
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	481 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	949 000	0	925 219	0	0	902 475
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 506 000	1 351 000	0	1 350 938	0	0	1 350 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 011 000	2 300 000	0	2 276 157	0	0	2 253 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	234 000	0	233 905	0	0	233 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000	274 000	0	273 336	0	0	273 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	508 000	0	507 241	0	0	507 241
35	Közüzemi díjak (K331)	3 695 000	5 718 000	0	5 717 020	17 151 060	0	5 717 020
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000	22 000	0	21 600	0	0	21 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	783 000	0	782 778	0	0	782 778
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	608 000	468 000	0	467 456	0	0	467 456
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000	281 000	0	280 733	0	0	280 733
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	951 000	879 000	0	878 688	0	0	878 688
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 484 000	8 151 000	0	8 148 275	17 151 060	0	8 148 275
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	53 000	0	52 003	0	0	52 003
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	53 000	0	52 003	0	0	52 003
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 472 000	2 612 000	0	2 604 856	4 630 785	0	2 598 715
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	132 000	0	131 421	0	0	131 421
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 472 000	2 744 000	0	2 736 277	4 630 785	0	2 730 136
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 657 000</b>	<b>13 756 000</b>	<b>0</b>	<b>13 719 953</b>	<b>21 781 845</b>	<b>0</b>	<b>13 691 068</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 000	0	42 520	0	0	42 520
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 175 000	0	1 110 491	0	0	1 110 491
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	329 000	0	284 314	0	0	284 314
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 547 000</b>	<b>0</b>	<b>1 437 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437 325</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>239 404 000</b>	<b>252 064 000</b>	<b>264 371</b>	<b>239 491 330</b>	<b>526 210 509</b>	<b>0</b>	<b>239 462 445</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 117 000	1 116 935	0	1 116 935
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	651 935
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	465 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 116 935</b>	<b>0</b>	<b>1 116 935</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	708 000	605 800	605 683	0	605 683
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	47 000	46 863	0	46 863
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	200	184	0	184
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>708 000</b>	<b>653 000</b>	<b>652 730</b>	<b>0</b>	<b>652 730</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>708 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 769 665</b>	<b>0</b>	<b>1 769 665</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	882 000	881 310	0	881 310
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	882 000	881 310	0	881 310
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 696 000	249 412 000	237 180 895	0	237 180 895
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	238 696 000	250 294 000	238 062 205	0	238 062 205
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>238 696 000</b>	<b>250 294 000</b>	<b>238 062 205</b>	<b>0</b>	<b>238 062 205</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 462 881	739 294	0	161 533 159	12 354 504	1 835 924	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 722 800	0	0	1 722 800	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	483 400	0	0	483 400	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 188 035	0	0	3 188 035	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 208 455	0	0	2 785 878	422 577	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	456 223	0	0	456 223	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	212 000	0	0	184 000	28 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 550 477	91 820	0	2 258 795	199 862	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 284 271	831 114	0	172 612 290	13 004 943	1 835 924	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	0	0	0	260 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 579 838	0	0	1 579 838	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 839 838	0	0	1 579 838	260 000	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>190 124 109</b>	<b>831 114</b>	<b>0</b>	<b>174 192 128</b>	<b>13 264 943</b>	<b>1 835 924</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 209 943</b>	<b>78 909</b>	<b>0</b>	<b>28 081 757</b>	<b>5 764 703</b>	<b>284 574</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 785 763	71 211	0	26 443 435	1 986 543	284 574	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 695 000	0	0	0	3 695 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 247 940	7 698	0	1 219 765	20 477	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	481 240	0	0	418 557	62 683	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	902 475	0	3 306	890 656	8 513	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 938	0	0	0	1 350 938	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 253 413	0	3 306	890 656	1 359 451	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	233 905	0	0	0	233 905	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 336	0	0	0	273 336	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 241	0	0	0	507 241	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 717 020	0	0	0	5 717 020	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 600	0	0	0	21 600	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	782 778	0	0	0	782 778	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	467 456	0	0	0	467 456	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 733	0	75 433	115 000	90 300	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	878 688	0	43 200	0	835 488	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 148 275	0	118 633	115 000	7 914 642	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 003	0	0	0	52 003	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52 003	0	0	0	52 003	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 598 715	0	22 856	223 104	2 352 755	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 421	0	12 717	0	118 704	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 730 136	0	35 573	223 104	2 471 459	0	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 691 068</b>	<b>0</b>	<b>157 512</b>	<b>1 228 760</b>	<b>12 304 796</b>	<b>0</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 520	0	0	0	42 520	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 110 491	0	0	0	1 110 491	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 314	0	0	0	284 314	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 437 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437 325</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>239 462 445</b>	<b>910 023</b>	<b>157 512</b>	<b>203 502 645</b>	<b>32 771 767</b>	<b>2 120 498</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>239 462 445</b>	<b>910 023</b>	<b>157 512</b>	<b>203 502 645</b>	<b>32 771 767</b>	<b>2 120 498</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	2	0	46	5	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 116 935	465 000	651 935	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	651 935	0	651 935	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	465 000	465 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 116 935</b>	<b>465 000</b>	<b>651 935</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	605 683	0	0	605 683
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46 863	0	0	46 863
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	184	0	0	184
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>652 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 730</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 769 665</b>	<b>465 000</b>	<b>651 935</b>	<b>652 730</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	881 310	881 310	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	881 310	881 310	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 180 895	237 180 895	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	238 062 205	238 062 205	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>238 062 205</b>	<b>238 062 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>239 831 870</b>	<b>238 527 205</b>	<b>651 935</b>	<b>652 730</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 769 665
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 462 445
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-237 692 780</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 062 205
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>238 062 205</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>369 425</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>369 425</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>293 256</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>76 169</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 148 329	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	28 868 548	0	0	1 534 600	678 677	44 000	0	1 027 136	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	2 615 685	0	0	483 400	616 040	393 263	0	410 536	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	7 884 000	0	0	0	182 812	12 000	0	86 548	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 684 521	0	0	0	187 826	12 000	0	45 859	0
35	pedagógus I.	7	24 023 598	0	0	0	436 228	28 000	0	300 254	0
36	pedagógus II.	12	93 994 506	0	1 722 800	1 013 985	731 248	154 960	0	385 629	0
37	mesterpedagógus	1	576 000	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	1 928 400	0	0	639 450	250 416	16 000	0	202 695	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>52</b>	<b>175 723 587</b>	<b>0</b>	<b>1 722 800</b>	<b>3 671 435</b>	<b>3 208 455</b>	<b>668 223</b>	<b>0</b>	<b>2 458 657</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	2	739 294	0	0	0	0	0	0	91 820	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>739 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 820</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>54</b>	<b>176 462 881</b>	<b>0</b>	<b>1 722 800</b>	<b>3 671 435</b>	<b>3 208 455</b>	<b>668 223</b>	<b>0</b>	<b>2 550 477</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>54</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	14	26	40	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 878 990	0	226 424 916
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 464 188	0	4 614 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	525 418	0	292 218
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>237 868 596</b>	<b>0</b>	<b>231 332 059</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>237 868 596</b>	<b>0</b>	<b>231 332 059</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	252 082	0	217 604
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>252 082</b>	<b>0</b>	<b>217 604</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>252 082</b>	<b>0</b>	<b>217 604</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	629 228	0	151 821
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>629 228</b>	<b>0</b>	<b>151 821</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>629 228</b>	<b>0</b>	<b>151 821</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>238 749 906</b>	<b>0</b>	<b>231 701 484</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	119 607 114	0	119 607 114
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 466 958	0	-84 986 013
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 519 055	0	-6 687 604
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>180 078 371</b>	<b>0</b>	<b>173 390 767</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 796	0	28 885
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>92 796</b>	<b>0</b>	<b>28 885</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>92 796</b>	<b>0</b>	<b>28 885</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 275 749	0	18 147 268
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	42 302 990	0	40 134 564
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 578 739</b>	<b>0</b>	<b>58 281 832</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>238 749 906</b>	<b>0</b>	<b>231 701 484</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	688 729	0	605 683
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>688 729</b>	<b>0</b>	<b>605 683</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 065 609	0	237 180 895
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 360 574	0	1 116 935
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 158 866	0	2 168 426
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 251	0	47 054
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>223 632 300</b>	<b>0</b>	<b>240 513 310</b>
13	10 Anyagköltség	2 055 176	0	2 209 029
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 227 097	0	8 833 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 282 273</b>	<b>0</b>	<b>11 042 029</b>
18	14 Bérköltség	180 803 715	0	180 610 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 686 731	0	11 188 657
20	16 Bérjárulékok	36 331 321	0	34 406 192
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>227 821 767</b>	<b>0</b>	<b>226 205 571</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 513 349</b>	<b>0</b>	<b>7 689 555</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 222 696</b>	<b>0</b>	<b>2 869 442</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-20 519 056</b>	<b>0</b>	<b>-6 687 604</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-20 519 055</b>	<b>0</b>	<b>-6 687 604</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>148 840</b>	<b>278 729 471</b>	<b>41 314 684</b>	<b>0</b>	<b>525 418</b>	<b>0</b>	<b>320 718 413</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 153 011	0	1 153 011
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 386 218	0	0	0	1 386 218
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 218</b>	<b>0</b>	<b>1 153 011</b>	<b>0</b>	<b>2 539 229</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 386 211	0	1 386 211
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 211</b>	<b>0</b>	<b>1 386 211</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>148 840</b>	<b>278 729 471</b>	<b>42 700 902</b>	<b>0</b>	<b>292 218</b>	<b>0</b>	<b>321 871 431</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>148 840</b>	<b>47 850 481</b>	<b>34 850 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 849 817</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 454 074	5 931 422	0	0	0	10 385 496
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 695 941	0	0	0	2 695 941
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>148 840</b>	<b>52 304 555</b>	<b>38 085 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 539 372</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>148 840</b>	<b>52 304 555</b>	<b>38 085 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 539 372</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>226 424 916</b>	<b>4 614 925</b>	<b>0</b>	<b>292 218</b>	<b>0</b>	<b>231 332 059</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 840	296 230	12 626 786	0	0	0	13 071 856



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	252 082	0	0	0	217 604	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>252 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 604</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 927 667
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 010 546
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 265 203
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 685 816
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 461 451
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 426 667
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	268 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 628 680
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 017

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>252 082</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	252 082
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-34 478</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-239 462 445
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	239 831 870
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-881 310
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]	-477 407
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]	-477 407
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>217 604</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>217 604</b>